

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2020-006

创维数字股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第二十次会议于2020年3月20日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2020年3月10日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2019年12月31日资产负债情况及2019年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期及有回购注销离职人员限制性股票的情况，在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股和回购注销离职人员限制性股票而引起公司总股本变动，则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，具体金额以实际派发时为准。公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以公司2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利，2019年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。股权激励限售股的股息由公司自行派发。

经认真审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管

指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会同意公司对2020年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的公告》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于公司21名激励对象已与公司下属控股及全资子公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司按照首次限制性股票的授予价格5.61元/股或预留限制性股票授予价格4.66元/股，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计316,500股进行回购注销。

公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票316,500股进行回购注销，公司按照首次限制性股票的授予价格5.61元/股或预留限制性股票授予价格4.66元/股进行回购，上述回购注销的限制性股票数量、价格准确。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备（含信用减值准备），符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日